

Date: 26/03/2023

التاريخ: 2023/03/26

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject: Disclosure Regarding Ordinary General Assembly Meeting (WINSRE)

الموضوع: إفصاح بشأن إجتماع الجمعية العمومية العادية (وربة ت إ)

With reference to the above subject, and as a commitment from WARBA Insurance and Reinsurance Company to the principles of disclosure and transparency, and in implementation of the instructions of the Capital Markets Authority regarding the disclosure of material information, we inform you that the WARBA Insurance and Reinsurance Company (K.S.C.P.) held the company's Ordinary General Assembly meeting today, Sunday dated 26/03/2023, and the quorum for attendance reached 69.351 %, and the topics on the meeting's agenda were discussed and approved, and the results of the meeting were according to the attached form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) قد عقدت إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم الأحد الموافق 2023/03/26، وقد بلغ النصاب القانوني للحضور 69.351 %، وتم مناقشة وإعتماد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع، وقد كانت نتائج الإجتماع وفقاً للنموذج المرفق.

Thank you for your kind cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

Best Regards,
Accept the highest consideration and respect,

مع وافر التحيات...
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام...

Anwar Jawad BuKhamseen

أنور جواد بوخمسين

Chairman of Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة



Attachments:

- Appendix (10) Disclosure of Material Information Form.
- Corporate Action Disclosure Form.

المرفقات:

- ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية.
- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company
رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - ترخيص تأمين رقم (4)

Insurance Licensing No. (4) - Kuwaiti Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

سجل تجاري 24982 - C.R. 13103 Safat, 24282 - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - شارع أحمد الجابر - WARBA Tower

Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

Appendix (10)

ملحق رقم (10)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Name of the Listed Company
26/03/2023	WINSRE

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2023/03/26	وربة ت.إ

Material Information
<p>Results of the Ordinary General Assembly Meeting:</p> <p>1) The Board of Directors' report on the company's activities and its financial position for the fiscal year ending on December 31st, 2022 was discussed, and it was approved and approved.</p> <p>2) The Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on December 31st, 2022 were read out, and they were approved and approved.</p> <p>3) The auditors' report for the fiscal year ending on December 31st, 2022 was discussed and approved.</p> <p>4) The report of the Nominations and Remuneration Committee on the remunerations, benefits and salaries of the members of the Board of Directors and Executive Management for the fiscal year ending on December 31st, 2022 was discussed, and it was approved and approved.</p> <p>5) The report on any violations monitored by the regulatory authorities for the fiscal year ending on December 31st, 2022 was reviewed, and there were no violations mentioned (none), and in the event that there are any other violations, they will be discussed at the next year's General Assembly meeting.</p> <p>6) The final financial statements and balance sheet for the fiscal year ending on December 31st, 2022 were approved and approved.</p> <p>7) The internal control report for the fiscal year ending on December 31st, 2022 was discussed and approved.</p>

المعلومة الجوهرية
<p>نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية:</p> <p>(1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتم إيماده والمصادقة عليه.</p> <p>(2) تم تلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتم إيمادهم والمصادقة عليهم.</p> <p>(3) تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتم إيماده والمصادقة عليه.</p> <p>(4) تم مناقشة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتم إيماده والمصادقة عليه.</p> <p>(5) تم استعراض التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ولم يكن هناك أية مخالفات مذكورة (لا يوجد)، هذا وفي حال وجود أي مخالفات أخرى سوف يتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية للسنة القادمة.</p> <p>(6) تم إيماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليها.</p> <p>(7) تم مناقشة تقرير الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتم إيماده والمصادقة عليه.</p>





8) The Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders at 8% (eight percent) of the nominal value of the share, at 8 fils (eight fils) per share, after deducting treasury shares, for the fiscal year ending on December 31st, 2022, for shareholders Those who are registered in the company's records at the end of the maturity date, specified on the date (fifteen days after the meeting was held), provided that the distribution of these profits to the shareholders entitled to them starts from (five working days from the date of maturity), and it has been approved.

9) The Board of Directors' recommendation to distribute free bonus shares at a rate of 41.16% (forty-one percent and sixteen part of one percent) of the issued and paid-up capital was approved, by issuing (72,891,542) new shares, to be distributed as free bonus shares among the shareholders registered in the company's shareholder registers. As at the end of the entitlement day, each of them shall be in proportion to what he owns (41.16 shares for every 100 shares), and cover the value of the increase in the issued and paid-up capital, amounting to (7,289,154.200) KWD. (only seven million, two hundred and eighty-nine thousand, one hundred and fifty-four Kuwaiti dinars, and 200 fils only) from the profit and loss account, general reserve, and optional reserve, and authorizing the Board of Directors to dispose of the fractional shares arising therefrom as it deems appropriate, as well as authorizing the Board of Directors to amend the schedule The aforementioned is to implement the decision of the General Assembly to distribute profits in the event that the monthly procedures are not completed eight working days before the maturity date, and they have been approved.

10) The recommendation of the Board of Directors was approved, based on Article (52) of the Company's Articles of Association, to use the amount of (3,867,633) KWD. (Only three million, eight hundred and sixty-seven thousand, six hundred and thirty-three Kuwaiti dinars only), from the general reserve of the company, the value of which is (4,000,000) KD. (Only four million Kuwaiti dinars), as well as the use of the optional reserve, whose value is KD (764,895). (Only seven hundred and sixty-four thousand eight hundred and ninety-five Kuwaiti dinars only), with a total amount of (4,632,528) KWD. (only four million, six hundred and thirty-two thousand five hundred and twenty-eight Kuwaiti dinars only), in increasing the company's capital, and it was approved.

8) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8 % (ثمانية في المائة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 8 فلس (ثمانية فلس) للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ (بعد خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية)، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من (خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق)، وتم المصادقة عليها.

9) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 41.16 % (واحد وأربعون في المائة وستة عشر جزء من المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار (72,891,542) سهماً جديداً، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع 41.16 سهم عن كل مائة سهم)، وتغطية قيمة الزيادة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة قيمته (7,289,154.200) د.ك. (فقط وقدره سبعة مليون ومائتان وتسعة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ديناراً كويتي و200 فلس لاغير) من حساب الأرباح والخسائر والإحتياطي العام والإحتياطي الإختياري، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل، وتم المصادقة عليها.

10) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة، وذلك بناء على المادة (52) من النظام الأساسي للشركة، بإستخدام مبلغ (3,867,633) د.ك. (فقط وقدره ثلاثة مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثون ديناراً كويتي لاغير)، من الإحتياطي العام للشركة والبالغ قيمته مبلغ وقدره (4,000,000) د.ك. (فقط وقدره أربعة ملايين ديناراً كويتي لاغير)، وكذلك إستخدام الإحتياطي الإختياري والبالغ قيمته مبلغ وقدره (764,895) د.ك. (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ديناراً كويتي لا غير)، وبإجمالي مبلغ وقدره (4,632,528) د.ك. (فقط وقدره أربعة مليون وستمائة وأثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ديناراً كويتي لاغير)، في زيادة رأس مال الشركة، وتم المصادقة عليها.





11) The recommendation of the Board of Directors to pay bonuses to the members of the Board of Directors in the amount of KWD 169,500, in return for the work they undertake in the company and for attending committees, and to include them in the record of bonuses granted to the Board of Directors and its members, and it was approved by the General Assembly, for the fiscal year ending on December 31st, 2022, and ratified.

12) The discharge of the gentlemen / members of the Board of Directors from all matters related to their legal, financial and administrative actions for the fiscal year ending on December 31st, 2022, was discussed, and the item was approved and approved.

13) The authorization of the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares was approved, in accordance with the articles of Law No. (7) of 2010 and its executive regulations and their amendments.

14) The report on transactions with related parties for the fiscal year ending on December 31, 2021, and the authorization of the Board of Directors to deal with related parties during the year ending on December 31st, 2023, was approved and approved.

15) Approval was approved to re-appoint Mr. / Abdul Karim Al-Samdan - from the office of Al-Aiban, Al-Osaimi and Partners (Ernst & Young), from among the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the period of mandatory change of auditors, as an auditor for the company's accounts for the fiscal year that ends On December 31st, 2023, and to authorize the Board of Directors to determine their fees, and to approve it.

11) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (169,500) د.ك.، مقابل الأعمال التي يباشرها بالشركة وحضور اللجان، وتضمينها بسجل المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، وتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليها.

12) تم مناقشة إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتم اعتماد البند والمصادقة عليه.

13) تم اعتماد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والمصادقة عليها.

14) تم اعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.

15) تم اعتماد الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبد الكريم السمدان - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونج)، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، والمصادقة عليه.

Significant Effect of the material information on the financial position of the company

- 1) Cash dividends to shareholders at (8) fils (eight fils) per share.
- 2) Distributing bonus shares at a rate of 41.16% (forty-one percent and sixteen part of one percent) of the issued and paid-up capital, at the rate of 41.16 shares for every one hundred shares.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

- 1) توزيعات نقدية للمساهمين بواقع (8) فلس (ثمانية فلس) للسهم الواحد.
- 2) توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 41.16% (واحد وأربعون في المائة وستة عشر جزء من المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وبواقع 41.16 سهم عن كل مائة سهم.

Anwar Jawad BuKhamseen

Chairman of Board of Directors



أنور جواد بوخامسين

رئيس مجلس الإدارة



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - ترخيص تأمين رقم (4)

Insurance Licensing No. (4) - Kuwaiti Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

سجل تجاري 24982 - WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait - C.R.

Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين / WARBA Insurance and Reinsurance Company		
Stock Code	304		
Ticker	وربة ت / WINSRE		
ISIN Code	KW0EQ0300446		
Contact person	السيدة / سوزان عبد الرحمن / Mrs. Suzan Abdulrahman		
Phone no.	22914442		
E-mail	s.abdulrahman@warbaonline.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	26/03/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	17/04/2023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	25/04/2023		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	04/04/2023		تاريخ التأكيد
Cum Date	12/04/2023		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	13/04/2023		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		25,000,000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
25,000,000		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اشتراك - Subscription	17,710,845.800
أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
250,000,000	72,891,542	% 41.16	177,108,465
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
% 8		8 فلس لكل سهم	
Name:	أ. م. طارق بن خمسين - رئيس مجلس الإدارة		
Signature:			
Date:	26/03/2023		
Stamp:			
KCC Confirmation:			
Date:			



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000 Authorized Capital K.D. 25,000,000

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - ترخيص تأمين رقم (4)

Insurance Licensing No. (4) - Kuwaiti Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

سجل تجاري 24982 - C.R. 24982 - WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282 Safat, 13103 Kuwait

Tel.: 1808181 - Fax: 22451974 - warba@warbaonline.com - www.warba.insure

Date: 26/03/2023

التاريخ: 2023/03/26

To: Boursa Kuwait Securities Company

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية – المحترمين

Greetings...

تحية طيبة وبعد...

Subject: Disclosure Regarding Extra Ordinary General Assembly Meeting (WINSRE)

الموضوع: إفصاح بشأن إجتماع الجمعية العمومية غير العادية (وربة ت إ)

With reference to the above subject, and as a commitment from WARBA Insurance and Reinsurance Company to the principles of disclosure and transparency, and in implementation of the instructions of the Capital Markets Authority regarding the disclosure of material information, and with reference to our previous disclosure on 06/03/2023, we inform you that the WARBA Insurance and Reinsurance Company (K.S.C.P.) held the company's Extra Ordinary General Assembly meeting today, Sunday dated 26/03/2023, and the quorum for attendance reached 75.549 %, and the topics on the meeting's agenda were discussed and approved, and the results of the meeting were according to the attached form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإيماءاً إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2023/03/06، نحيط سيادتكم علماً بأن شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) قد عقدت إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة اليوم الأحد الموافق 2023/03/26، وقد بلغ النصاب القانوني للحضور 75.549 %، وتم مناقشة واعتماد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع، وقد كانت نتائج الإجتماع وفقاً للنموذج المرفق.

Thank you for your kind cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

Best Regards,
Accept the highest consideration and respect,

مع وافر التحيات...
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام...

Anwar Jawad BuKhamseen

Chairman of Board of Directors



أنور جواد بوخامسين

رئيس مجلس الإدارة

Attachments:

- Appendix (10) Supplementary Disclosure Form.

المرفقات:

- ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح المكمل.



شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين - WARBA Insurance and Reinsurance Company

رأس المال المصرح به د.ك. 25,000,000 Authorized Capital

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - ترخيص تأمين رقم (4)

Insurance Licensing No. (4) - Kuwaiti Public Shareholding Company Registered in Accordance with Law No. (125) for 2019 Regarding Insurance Regulation

سجل تجاري 24982 - C.R. 13103 Safat, 1808181 - Tel. 22451974 - Fax. warba@warbaonline.com - www.warba.insure

WARBA Tower - Ahmed Al Jaber St. - Sharq - P.O. Box: 24282



Appendix (10)

ملحق رقم (10)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date	Name of the Listed Company
26/03/2023	WINSRE

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
وربة ت إ	2023/03/26

Material Information

المعلومة الجوهرية

Results of the Extra Ordinary General Assembly Meeting:

نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

First: It was approved to increase the company's issued and paid-up capital from an amount of 17,710,845,800 Kuwaiti dinars (seventeen million, seven hundred and ten thousand, eight hundred and forty-five Kuwaiti dinars and 800 fils) to an amount of 25,000,000 Kuwaiti dinars (twenty-five million Kuwaiti dinars) divided into 250,000,000 (two hundred Fifty million) cash shares, with a nominal value of each share 100 fils (one hundred fils), by issuing 72,891,542 shares (seventy-two million eight hundred and ninety-one thousand five hundred and forty-two) new shares. From the Ordinary General Assembly, and covering the value of the resulting increase in the issued and paid-up capital, amounting to KD 7,289,154.200. (Seven million, two hundred and eighty-nine thousand, one hundred and fifty-four Kuwaiti dinars, and two hundred fils) from the profit and loss account, the general reserve, and the optional reserve.

And to authorize the Board of Directors to dispose of the share fractions resulting from the distribution of the bonus shares in the manner it deems appropriate, and to amend the aforementioned schedule in the event that the monthly procedures are not completed eight working days before the due date.

أولاً: تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 17,710,845.800 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وسبعمانمائة وعشرة الف وثمانمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي و 800 فلس) إلى مبلغ وقدره 25,000,000 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) موزعاً على 250,000,000 (مائتان وخمسون مليون) سهماً نقدياً بالقيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس (مائة فلس)، وذلك بإصدار 72,891,542 سهماً (إثنان وسبعون مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وإثنان وأربعون سهماً) جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العمومية العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 7,289,154.200 د.ك. (سبعة مليون ومائتان وتسعة وثمانون ألف ومائة وأربعة وخمسون دينار كويتي ومائتان فلس) من حساب الأرباح والخسائر والاحتياطي العام والاحتياطي الاختياري. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة المجانية على الوجه الذي يراه ملائماً، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل.



**Second:**

It was approved to amend and add the following articles to the Memorandum of Association and Articles of Association of the company, and they are stated as follows:

Amending the text of Article Six of the Memorandum of Association and Article Five of the Company's Articles of Association:

Text (before modification):

The authorized capital of the company was set at 25,000,000 Kuwaiti dinars (twenty-five million Kuwaiti dinars) distributed over 250,000,000 shares (two hundred and fifty million shares), the value of one share being one hundred Kuwaiti fils, and the issued and paid-up of it 17,710,845,800 Kuwaiti dinars (seventeen million seven hundred and ten thousand eight hundred and five Forty Kuwaiti dinars and 800 fils) and all of them are cash shares."

Text (after modification):

"The authorized, issued and fully paid capital of the company has been set at 25,000,000 Kuwaiti dinars (twenty-five million Kuwaiti dinars) distributed over 250,000,000 shares (two hundred and fifty million shares), and the nominal value of each share is one hundred Kuwaiti fils, and all these shares are in cash."

ثانياً:

تمت الموافقة على تعديل وإضافة المواد التالية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وبيانها كما يلي:

تعديل نص المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة:

النص (قبل التعديل):

" حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 25,000,000 دينار كويتي (خمس وعشرون مليون دينار كويتي) موزعاً على 250,000,000 سهماً (مائتان وخمسون مليون سهماً) قيمة السهم الواحد مائة فلس كويتي والمصدر والمدفوع منه 17,710,845.800 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وسبعمئة وعشرة الف وثمانمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي و 800 فلس) وجميعها أسهم نقدية."

النص (بعد التعديل):

" حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع كاملاً بمبلغ 25,000,000 دينار كويتي (خمس وعشرون مليون دينار كويتي) موزعاً على 250,000,000 سهماً (مائتان وخمسون مليون سهماً)، والقيمة الاسمية للسهم الواحد مائة فلس كويتي، وجميع هذه الأسهم نقدية."

Significant Effect of the material information on the financial position of the company

Increasing the issued and paid-up capital to KWD 25,000,000

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 25,000,000 دينار كويتي

Anwar Jawad BuKhamseen

Chairman of Board of Directors

أنور جواد بوخامسين

رئيس مجلس الإدارة

